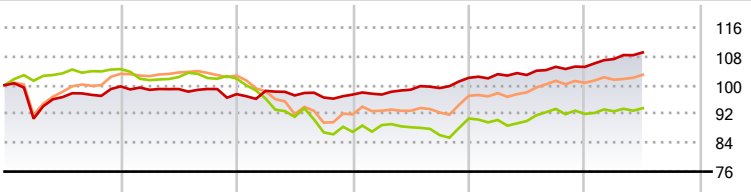
LUX IM Amundi Global Income Bond FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg 3-5 Yr TR Hdg EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli di debito denominati in euro ed emessi da entità societarie, governi e agenzie governative appartenenti all' Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). In qualsiasi momento il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualità.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-0,34	-2,17	-0,12	4,78	2,98	3,83	● Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,73	● Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	2,29	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	2,15
3Y R-Squared	45,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	-0,19	1,32
6-Mesi	3,61	1,66	2,26
1-Anno	5,62	3,75	5,05
3-Anni Ann.ti	4,02	0,73	3,93
5-Anni Ann.ti	2,37	-1,98	0,86
10-Anni Ann.ti	1,17	0,18	0,89

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,06	1,73	-	-
2024	1,00	-0,21	2,21	-0,02
2023	0,02	1,38	0,46	2,86
2022	0,94	-1,29	-0,58	0,83
2021	-0,97	0,23	0,01	-1,45

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	124,74
● Liquidità	-26,60
● Altro	1,86

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	1,77
AA	0,00	BB	0,97
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	97,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	40,80
Euro Bobl Future June 25	—	20,91
Short-Term Euro BTP Future...	—	19,21
10 Year Australian Treasury...	—	5,67
Secretaria Do Tesouro...	—	2,99
France (Republic Of) 0%	—	2,97
United Kingdom of Great...	—	2,79
United States Treasury Notes...	—	2,36
Long Gilt Future Sept 25	—	2,12
Italy (Republic Of) 0%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,22
Societario	39,22
Cartolarizzazioni	1,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,26
Derivati	-2,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,27
da 3 a 5	13,74
da 5 a 7	7,23
da 7 a 10	8,44
da 10 a 15	2,83
da 15 a 20	1,32
da 20 a 30	2,05
oltre 30	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2014
NAV (04/07/2025)	EUR 117,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	151,18 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	0,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1016177187
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.